

Расчет собственных средств

		31.10.2022г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	28 128 248.80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	988 248.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 140 000.00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	28 128 248.80
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 902 421.53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 225 827.27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 602 311.26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует